

**ПРОТОКОЛ № 93**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «ХДІ**  
**страхування»**  
**(надалі – ПАТ «ХДІ страхування» або**  
**Товариство)**

м. Ганновер  
City of Hannover

**Запрошені всі члени Наглядової ради та беруть участь:**  
**All Supervisory Board members were invited, and present are:**

Свен Фоккема  
Sven Fokkema

Девід Хуллін  
David Hullin

**MINUTES № 93**  
**of the Meeting of the Supervisory Board**  
**of Public Joint-Stock Company**  
**“HDI Strakhuvannya”**  
**(hereinafter - PJSC “HDI Strakhuvannya” or**  
**the Company)**

18 серпня 2016 року, 12.00 – 12.30  
18 August 2016, 12.00 – 12.30 P.M.

Голова Наглядової ради  
Chairman of the Supervisory Board

Член Наглядової ради  
Member of the Supervisory Board

*Відповідно до п. 10.20 Статуту Товариства,*  
*засідання вважається правомочним.*

*In accordance with paragraph 10.20 of the*  
*Company’s Articles of Association, the Meeting is*  
*quorate.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1) Про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

**AGENDA:**

1) On calling and holding of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

**ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Ознайомилися з вимогою від 17 серпня 2016 року щодо проведення 29 вересня 2016 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», надіслану Акціонерним товариством «ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП», яке володіє 7 049 562 222 (сімoma мільярдами сорока дев’ятьма мільйонами п’ятьмастами шістдесят’ма двома тисячами двомастами двадцятьма двома) простими іменними акціями, що становить 99,289608% від загальної кількості простих іменних акцій ПАТ «ХДІ страхування» та складає 7 049 562 222 (сім мільярдів сорок дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят дві тисячі двісті двадцять два) голосів, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

**REGARDING THE AGENDA:**

The request of 17 August 2016 to hold the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “HDI Strakhuvannya” on 29 September 2016 sent by Euroins Insurance Group AG holding 7,049,562,222 (seven billion forty nine million five hundred sixty two thousand two hundred twenty two) ordinary nominal shares which constitutes 99.289608% of the total number of ordinary nominal shares of PJSC “HDI strakhuvannya” and equals to 7,049,562,222 (seven billion forty nine million five hundred sixty two thousand two hundred twenty two) votes, according to item 4 of para 1 of Article 47 of the Law of Ukraine “On the Joint-Stock Companies”, has been considered.

Зауважень від членів Наглядової ради не надійшло.

Members of the Supervisory Board have not furnished any remarks with this regard.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Скликати та провести позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

2. Встановити дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ

**RESOLVED:**

1. To convene and hold the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

2. To set the date of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”

страхування» – 29 вересня 2016 року.

– 29 September 2016.

3. У відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», встановити дату складання переліку акціонерів (реєстру) для повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» – 18 серпня 2016 року.

3. To set, as stipulated by Article 35 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, the date of forming the list of shareholders (shareholder register) in order to inform the shareholders on holding of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PJSC “HDI strakhuvannya” – 18 August 2016.

4. У відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», станом на 24.00 год., 23 вересня 2016 року.

4. Subject to Article 34 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” to set the date for forming the list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” – 3 (three) business days prior to the Extraordinary General meeting of shareholders that is midnight (12:00AM) of 23 September 2016.

5. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити такий порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:

5. To approve in accordance with article 37 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” the following agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”:

1) Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1) Election of members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” and making a decision as to termination of their authorities.

2) Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

2) Election of the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

3) Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

3) Approving the procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

4) Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ “ХДІ страхування”: Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).

4) Termination of authorities of the following members of the Supervisory Board of PJSC “HDI strakhuvannya”: Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board).

5) Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів.

5) Appointment of members of the Supervisory Board of the Company using cumulative voting, approving terms and conditions of civil contracts with the appointed member of the Supervisory Board, and concluding civil agreements with them.

6) Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПАТ “ХДІ страхування”: Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

6) Termination of authorities of the members of the Audit Committee of the Company: Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee).

7) Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7) Appointment of members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

8) Зміна найменування ПАТ «ХДІ страхування».

9) Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.

10) Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

6. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

З питання 1:

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання 2:

2. Обрати Ковальову Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

З питання 3:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 хвилин;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних

8) Change of the name of PJSC "HDI strakhuvannya".

9) Amending the Company's Articles of Association in connection with the change of its name and bringing the Articles of Association in line with the effective laws by restating the Articles of Association.

10) In connection with the change of the Company's name and restatement of the Company's Articles of Association, amending the Company's internal regulations by restating them.

6. To approve draft decisions on the matters of agenda of the General Shareholders Meeting:

On issue 1:

1.1. To appoint Novotorov Oleksandr Leonidovych, Lahodiuk Yevhen Stepanovych, Kustova Viktoriia Leonidivna as members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

1.2. Terminate the authorities of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" after full performance of their obligations.

On issue 2:

2. To elect Kovalova Iryna Viktorivna as the Secretary the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

On issue 3:

3. To approve the following procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya":

- Voting on the Shareholders Meeting should be performed as follows: voting on issues included to the agenda should be carried out using voting bulletins;
- Speech on one issue of the agenda should be up to 10 minutes;
- Decisions should be made via voting for the proposed suggestion in full; in case any of the proposed suggestions does not receive enough votes, the respective issue of the agenda should be considered not adopted (voting for the parts of a suggestion is not allowed);
- After the General Meeting is opened, before commencing and during considering of respective issues of the agenda, each participant of the General Meeting may submit a written request for a speech

зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

– Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

– Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

#### З питання 4:

4. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.

on the matters included to the agenda. After considering of certain issues of the agenda is completed, participants may not submit requests in respect of such issues;

– A written request should be passed to the Secretary of the General Meeting and contain full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) and the subject matter of the speech;

– The requests received by the Secretary of the General Meeting should be then passed to the Chairman of the General Meeting;

– Each participant of the General Meeting is entitled to deliver one speech on one issue of the agenda; the number of issues of the agenda on which the participant of the General Meeting is entitled to deliver a speech is not limited;

– The participant's speech should be limited exclusively to the issue of agenda with respect to which the request was submitted, as well as to the subject matter indicated in the request, and continue for not more than three minutes;

– None of the participants is entitled to deliver a speech without a permission of the Chairman of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting is entitled to interrupt the participant violating this procedure and refuse him/her the right to speak;

– Questions from participants of the General Meeting should be passed to the Secretary of the General Meeting exclusively in writing and indicating full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) initiating the question;

– Verbal questions and anonymous questions should not be considered;

– The questions transferred to the Secretary of the General Meeting should then be passed to the Chairman of the General Meeting, and considered in the final part of the General Meeting, after all issues of the agenda are considered;

– The time for answering one question received from the General Meeting participants should not exceed 5 minutes;

– Calculating the voting results with respect to one issue of the agenda by the Ballot Committee should not exceed 10 minutes.

#### On issue 4:

4. To terminate authorities of the the following members of the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya": Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board), starting 29 September 2016.

З питання 5:

5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

5.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

5.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

З питання 6:

6. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

З питання 7:

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

З питання 8:

8. Змінити найменування ПАТ «ХДІ страхування» на:

- Повне найменування українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Euroins Ukraine IC".

З питання 9:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

On issue 5:

5.1. To appoint the members of the Supervisory Board using cumulative voting.

5.2. To approve terms and conditions of civil contracts with the appointed members of the Supervisory Board.

5.3. To authorize the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasyvovych and the member of the Board – the Deputy Chairman of the Board Gryb Olga Petrivna to sign civil agreement with the appointed members of the Supervisory Board on behalf of the Company.

On issue 6:

6. To terminate authorities of the members of the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya": Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee).

On issue 7:

7. To appoint the members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

On issue 8:

8. To change the name of of PJSC "HDI strakhuvannya" to:

- Full name in Ukrainian – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Short name in Ukrainian – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- Full name in English – Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Short name in English – PJSC "Euroins Ukraine IC".

On issue 9:

9.1. To make amendments to the Company's Articles of Association by its restatement.

9.2. To approve a new edition of the Company's Articles of Association.

9.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new edition of the Company's Articles of Association.

9.4. To authorize the Head of the Board of the

9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Company to perform all necessary actions required for the state registration of the new edition of the Articles of Association of the Company, with a right to delegate.

З питання 10:

On issue 10:

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

10. To make amendments to the Company's internal regulations:

10.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

10.1. In connection with the change of the Company's name and approving the new version of the Company's Articles of Association, to recognize as terminated on 29 September 2016 the following:

- Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the Board of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Code of Corporate Governance of PJSC "HDI strakhuvannya"

10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

10.2. To approve new versions of the following regulations from 30 September 2016:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Code of Corporate Governance of PJSC "Euroins Ukraine IC".

10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

10.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new versions of:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "Euroins Ukraine IC"

«СК «Євроінс Україна».

– Code of Corporate Governance of PJSC "Euroins Ukraine IC".

7. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» в такій редакції:

7. To approve the text of notice to the shareholders with regard to holding of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya", as follows:

\* \* \*

### ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»**

**Повне найменування товариства:**

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

**Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом:** вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

\*\*\*

### NOTICE

**of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"**

**Full name of the Company:**

Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya"

**Location of the Company in accordance with its Articles of Association:** 102 Velyka Vasytkivska St., Kyiv, 03150.

**Шановні акціонери!**

**Dear Shareholders!**

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 29 вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПАТ «ХДІ страхування» відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya" notifies you that the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" will take place on 29 September 2016 at 10.00AM at the address: 102 Velyka Vasytkivska Str., Kyiv, Ukraine (the conference hall of PJSC "HDI strakhuvannya").

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 29 вересня 2016 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПАТ «ХДІ страхування».

Registration of the shareholders and their representatives to take part in the Extraordinary General Shareholders Meeting will be carried out on 29 September 2016 from 9.00AM to 9.45AM at the address: 102 Velyka Vasytkivska Str., Kyiv, Ukraine (the conference hall of PJSC "HDI strakhuvannya").

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 23 вересня 2016 року.

Registration of the shareholders and their representatives to take part in the Extraordinary General Shareholders Meeting will be carried out under the list of the shareholders entitled to take part in the Extraordinary General Shareholders Meeting, which was formed 3 (three) business days prior to the Extraordinary General Shareholders Meeting, at midnight (12:00AM) of 23 September 2016.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

For the purpose of participation in the meeting, the shareholders should have their passports and the shareholders' representatives – passports and powers of attorney authorizing them to represent the shareholders at the general meetings and issued in accordance with effective law.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують

Registration of a shareholder (or shareholder's representative) to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting can be disallowed by the Registration Committee, should a shareholder (its representative) be without the identification

участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23 вересня 2016 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 вересня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (зал засідань ПАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – голова правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного на веб-сайті ПАТ «ХДІ страхування» за посиланням: [www.hdi.ua](http://www.hdi.ua), розділ «Для акціонерів».

29 вересня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що вносяться на  
голосування  
(порядок денний позачергових загальних  
зборів акціонерів):**

- 1) *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2) *Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».*
- 3) *Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».*

shareholder's representative, - also without the documents confirming the authorities of such representative to take part in the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders, and if the shareholder is not included into the list of shareholders entitled to participate in the General Shareholders Meeting, which will be formed 3 (three) business days prior to the General Shareholders Meeting, at midnight (12:00AM) of 23 September 2016.

During preparation to the General Shareholders Meeting the shareholders are entitled to be familiarized with the documents required for making decisions on the issues included to the agenda. Familiarization with the materials will take place from the date the present notice is sent to the shareholders and to 28 September 2016 (incl.), from Monday to Friday, from 10.00A.M. to 11.00 A.M. at the address: 102 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv 03150 (conference room of PJSC "HDI strakhuvannya"). The officer responsible for arranging for familiarization of the shareholders with the materials of the Meeting is the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasylovych or another person authorized by him.

The shareholders may find the draft decisions on the matters of the agenda on the website of PJSC "HDI strakhuvannya" at [www.hdi.ua](http://www.hdi.ua), in "For shareholders" section.

On 29 September 2016, familiarization of the shareholders with the documents required for making decisions on the issues included to the agenda will be carried out at the place of registration for participation in the Extraordinary General Shareholders Meeting and at the place the General Meeting of the Shareholders is held.

**List of the issues to be voted for  
(agenda of the Extraordinary General Meeting of  
the Shareholders):**

- 1) *Election of members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" and making a decision as to termination of their authorities.*
- 2) *Election of the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".*
- 3) *Approving the procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".*



- |   |   |
|---|---|
| <p>4) Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).</p>   | <p>4) Termination of authorities of the following members of the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya": Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board).</p>                             |
| <p>5) Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів.</p> | <p>5) Appointment of members of the Supervisory Board of the Company using cumulative voting approving terms and conditions of civil contracts with the appointed member of the Supervisory Board, and concluding civil agreements with them.</p> |
| <p>6) Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).</p>  | <p>6) Termination of authorities of the members of the Audit Committee of the Company: Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee).</p>   |
| <p>7) Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.</p>  | <p>7) Appointment of members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.</p>   |
| <p>8) Зміна найменування ПАТ «ХДІ страхування».</p>   | <p>8) Change of the name of PJSC "HDI strakhuvannya".</p>   |
| <p>9) Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.</p>  | <p>9) Amending the Company's Articles of Association in connection with the change of its name and bringing the Articles of Association in line with the effective laws by restating the Articles of Association.</p>                             |
| <p>10) Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.</p>  | <p>10) In connection with the change of the Company's name and restatement of the Company's Articles of Association, amending the Company's internal regulations by restating them.</p>   |

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного**

**Draft decisions on issues of the agenda**

З питання 1:

On issue 1:

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

1.1. To appoint Novotorov Oleksandr Leonidovych, Lahodiuk Yevhen Stepanovych, Kustova Viktoriia Leonidivna as members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

1.2. Terminate the authorities of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" after full performance of their obligations.

З питання 2:

On issue 2:

2. Обрати Ковальову Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів

2. To elect Kovalova Iryna Viktorivna as the Secretary the Extraordinary General Shareholders

акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

З питання 3:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 хвилин;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює

Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

On issue 3:

3. To approve the following procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”:

- Voting on the Shareholders Meeting should be performed as follows: voting on issues included to the agenda should be carried out using voting bulletins;
- Speech on one issue of the agenda should be up to 10 minutes;
- Decisions should be made via voting for the proposed suggestion in full; in case any of the proposed suggestions does not receive enough votes, the respective issue of the agenda should be considered not adopted (voting for the parts of a suggestion is not allowed);
- After the General Meeting is opened, before commencing and during considering of respective issues of the agenda, each participant of the General Meeting may submit a written request for a speech on the matters included to the agenda. After considering of certain issues of the agenda is completed, participants may not submit requests in respect of such issues;
- A written request should be passed to the Secretary of the General Meeting and contain full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) and the subject matter of the speech;
- The requests received by the Secretary of the General Meeting should be then passed to the Chairman of the General Meeting;
- Each participant of the General Meeting is entitled to deliver one speech on one issue of the agenda; the number of issues of the agenda on which the participant of the General Meeting is entitled to deliver a speech is not limited;
- The participant's speech should be limited exclusively to the issue of agenda with respect to which the request was submitted, as well as to the subject matter indicated in the request, and continue for not more than three minutes;
- None of the participants is entitled to deliver a speech without a permission of the Chairman of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting is entitled to interrupt the participant violating this procedure and refuse him/her the right to speak;
- Questions from participants of the General Meeting should be passed to the Secretary of the General Meeting exclusively in writing and indicating full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) initiating the question;

питання;

- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;
- Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

#### 3 питання 4:

4. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.

#### 3 питання 5:

- 5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 5.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
- 5.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

#### 3 питання 6:

6. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

#### 3 питання 7:

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

#### 3 питання 8:

8. Змінити найменування ПАТ «ХДІ страхування» на:

- Повне найменування українською мовою -

– Verbal questions and anonymous questions should not be considered;

– The questions transferred to the Secretary of the General Meeting should then be passed to the Chairman of the General Meeting, and considered in the final part of the General Meeting, after all issues of the agenda are considered;

– The time for answering one question received from the General Meeting participants should not exceed 5 minutes;

– Calculating the voting results with respect to one issue of the agenda by the Ballot Committee should not exceed 10 minutes.

#### On issue 4:

4. To terminate authorities of the the following members of the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya": Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board), starting 29 September 2016.

#### On issue 5:

5.1. To appoint the members of the Supervisory Board using cumulative voting.

5.2. To approve terms and conditions of civil contracts with the appointed members of the Supervisory Board.

5.3. To authorize the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasyvovych and the member of the Board – the Deputy Chairman of the Board Gryb Olga Petrivna to sign civil agreement with the appointed members of the Supervisory Board on behalf of the Company.

#### On issue 6:

6. To terminate authorities of the members of the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya": Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee).

#### On issue 7:

7. To appoint the members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

#### On issue 8:

8. To change the name of of PJSC "HDI strakhuvannya" to:

- Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
  - Повне найменування англійською мовою - Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
  - Скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Euroins Ukraine IC".
- Full name in Ukrainian – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
  - Short name in Ukrainian – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
  - Full name in English – Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
  - Short name in English – PJSC "Euroins Ukraine IC".

З питання 9:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

On issue 9:

9.1. To make amendments to the Company's Articles of Association by its restatement.

9.2. To approve a new edition of the Company's Articles of Association.

9.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new edition of the Company's Articles of Association.

9.4. To authorize the Head of the Board of the Company to perform all necessary actions required for the state registration of the new edition of the Articles of Association of the Company, with a right to delegate.

З питання 10:

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

10.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

- Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

On issue 10:

10. To make amendments to the Company's internal regulations:

10.1. In connection with the change of the Company's name and approving the new version of the Company's Articles of Association, to recognize as terminated on 29 September 2016 the following:

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the Board of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Code of Corporate Governance of PJSC "HDI strakhuvannya"

10.2. To approve new versions of the following regulations from 30 September 2016:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Code of Corporate Governance of PJSC "Euroins Ukraine IC".

10.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new versions of:

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Code of Corporate Governance of PJSC "Euroins Ukraine IC".

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)**

**Main parameters of financial and economic activity of  
PJSC "HDI strakhuvannya" (thousand, UAH)**

Найменування показника Parameter	Період period	
	2015 р.	2014 р.
Усього активів Total assets	240543	268017
Основні засоби Fixed assets	39230	40549
Довгострокові фінансові інвестиції Long – term financial investments	-	-
Запаси Stocks	670	280
Сумарна дебіторська заборгованість Total accounts receivable	21344	25666
Грошові кошти та їх еквіваленти Monetary funds and their equivalents	146717	172787
Нерозподілений прибуток Non – distributed income	-77617	-83158
Власний капітал Own capital	108320	100810
Статутний капітал Authorized capital	71000	71000
Довгострокові зобов'язання Long – term obligations	-	-
Поточні зобов'язання Current liabilities	64112	111798

Чистий прибуток (збиток) Net profit (losses)	8563	4859
Середньорічна кількість акцій (шт.) Yearly average number of shares (units)	7100000000	7100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Number of own shares bought out during the period (units)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Total amount of funds used for buy-out of own shares during the period	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) Number of employees as of the end of the period (persons)	158	163

Телефон для довідок: (044) 247-44-77

Telephone in case of query: (044) 247-44-77

\*\*\*

8. Доручити Правлінню ПАТ «ХДІ страхування» виконати всі необхідні дії щодо скликання та забезпечення проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», включаючи забезпечення складання переліків акціонерів (реєстрів) на визначені дати, проведення письмового повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, додаткову публікацію в засобах масової інформації повідомлення, розміщення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на веб-сайті ПАТ «ХДІ страхування», підготовку необхідної документації, підготовку приміщення для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та здійснення інших заходів, що передбачені чинним законодавством та статутом ПАТ «ХДІ страхування».

9. Правлінню ПАТ «ХДІ страхування», у відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

8. To assign the Board of PJSC "HDI strakhuvannya" to perform all actions required with the purpose of convening and arrangements for holding of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya", including forming the lists of the shareholders (shareholder registers) by the established dates, notice to the shareholders on holding of the Extraordinary General Shareholders Meeting, additional publication of the notice at mass media, placement a notification on convening of Extraordinary General Shareholders Meeting at the web-site of PJSC "HDI strakhuvannya", preparation of the required documents, preparation of the premises for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting therein and performance of other activities envisaged by the current legislation and the Articles of Association of PJSC "HDI strakhuvannya".

9. The Board should provide the shareholders with the possibility to be familiarized with the documents required for the decision making as to the issues on the agenda, as envisaged by Article 36 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", within the period from the date of the notice on the general meeting to the date of the general meeting.

**ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»** - 2 голоси; **«ПРОТИ»** - 0 голосів; **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів.

**VOTED: "FOR"** – 2 votes; **"AGAINST"** – 0 votes; **"ABSTAINED"** – 0 votes.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.

Issues on the agenda have been considered and the relevant decisions have been taken.

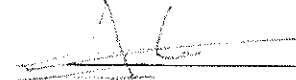
Засідання оголошується закритим.

The meeting is adjourned.

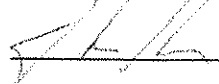
**Голова Наглядової ради**

  
Свен Фоккема

**Chairman of the Supervisory Board**

  
Sven Fokkema

**Член Наглядової ради**

  
Девід Хуллін

**Member of the Supervisory Board**

  
David Hullin